

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及腾讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘国智
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事李兴因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

天津三英精密仪器股份有限公司监事会主席刘国智代表监事会汇报 2023

年度监事会工作情况，发表监事会独立意见，提出 2024 年监事会工作计划及对公司 2024 年的工作建议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年公司的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划确定的经营目标，制订了公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及为了促进公司业务进一步发展，2023 年度公司暂不进行利润分配，资本公积暂不转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

监事会对《2023 年年度报告及摘要》进行审核，同意在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露并发表书面审核意见：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘 2024 年度财务审计机构》

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定，监事会对2023年募集资金存放与使用情况审查。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认股份支付事项》

1.议案内容：

监事会对2023年股份支付的事项及金额进行确认。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司章程》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见与本公

告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订监事会议事规则》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟对公司监事会议事规则部分条款进行修订。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日